



AZIENDA PER LA MOBILITÀ NELL'AREA DI TARANTO S.p.A.

1255

ESERCIZIO 20 18

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 515

ICCRBA

CANONE L. 27 31 72

**AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TARANTO S.p.A.**

Sede legale ed amministrativa: 74100 TARANTO - Via C. Battisti, 657

Telefono 09973561 (5 linee urbane) - Fax 0997794247

Codice fiscale, Partita IVA e n° di iscrizione al Registro delle Imprese di Taranto 00146330733

Capita Sociale sottoscritto: € 5.497.272,00 - Capitale Sociale versato: € 8.381.881,75

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

GESTIONE	ESERCIZIO	N. ORDINATIVO	DATA	COD.CASSA	COD.CASSA	IMPORTO ORDINATIVO
	2018	515	27/03/2018			19.219,54

IL CASSIERE**PAGHERA' LA SOMMA DEL PRESENTE ORDINATIVO
DI PAGAMENTO A FAVORE DI:**

ICCREA BANCAIMPRESA SPA

VIA LUCREZIA ROMANA, 41-47

00178 ROMA (RM)

Partita IVA: 01122141003 C.F. 02820100580

CC 13.07.0001;

DICONSI EURO: diciannovemiladuecentodiciannove e 54 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

ADDEBITO MPS

IBAN:

CAUSALE DEL PAGAMENTO

CC 1 CANONE DI LOCAZIONE N.27 DI 72

PAGAMENTO FATTURE N.

263445 G FTG

IMPORTO LORDO	19.219,54
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	19.219,54

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	CASSA	CASSA
		19.219,54	
	PREVISIONE		
ESTREMI DELIBERA	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
	DISPONIBILITA'		

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

Filiale: 9601 - Ente: 1 - AZIENDA PER LA MOBILITA NELL AREA DI TARANTO S.P.A. A.M.A.T - 2018

Carte Contabili di uscita - dettaglio

INFORMAZIONI DOCUMENTO

CARTA CONTABILE: 1

Importo Carta Contabile	19.219,54	Data Carico	03.01.2018
Importo Pagato	19.219,54	Importo Regolarizzato	0,00

DETTAGLIO

SUB N.1

Anagrafica	ICCREA BANCAIMPRESA S.P.A.
Indirizzo	
CAP	
Località	
Importo beneficiario	19.219,54
Causale	PAGAMENTO SDD: 000000169552429
Data pagamento	03.01.2018
Valuta	03.01.2018
Modalità pagamento	ADDEBITI SDD
Descrizione Bollo	ESENTE

ELENCO DEI SUB

SUB	DATA PAGAMENTO	IMPORTO BENEFICIARIO	CONTO DI EVIDENZA	MODALITÀ DI PAGAMENTO
1	03.01.2018	19.219,54	0	ADDEBITI SDD

Visualizza elenco da:



Sede legale:
via Lucrezia Romana, 41/47
00178 Roma

Iccrea Bancalmpresa S.p.A.
Soggetta ad attività di direzione
e coordinamento da parte di
Iccrea Holding S.p.A. Roma, iscritta nel
registro delle imprese di Roma
C.F. 01294700986. Aderente al fondo
nazionale di garanzia.

Capitale sociale Euro 674.765.258,55 i.v.
Iscritta al Reg. delle imprese di Roma - R.E.A. n. 417224
Iscritta all'albo delle banche di cui all'art.13 d.lgs.385/93
al n. 5405 - Cod. ABI n. 31237

Tel. +39 06.72071
Fax +39 06.72078409
P.I. 0122141003
C.F. 02520100950
info@iccreabancalmpresa.it
www.iccreabancalmpresa.it
Numero Verde 800-525454

Amat
Azienda per la mobilità nell'area di Taranto

Pr. n. **22728**
27 DIC. 2017



ID: OBXASGTPWIG
DCOPI0458
MIX Bari - PMS1
154474-3957752 - 0223/0449

RIF. 1971021/0000

AMAT S P A
VIA CESARE BATTISTI 657
74121 TARANTO TA

cc 1/2018

Servizio Assistenza Clienti

Un unico interlocutore al
Numero Verde 800-525454
per ottenere informazioni sui:

- Aspetti contrattuali
- Consulenza Agevolativa e fiscale
- Informazioni sui prodotti
- Promozioni
- Variazioni Dati Contrattuali
- Dettagli fatture
- Altro

Servizio Assicurazioni ed Assistenza sinistri

A sua completa disposizione
al verificarsi di un sinistro,
si attiverà per tutti i passi
successivi al fine di
semplificare e velocizzare
la gestione delle pratiche
assicurative

Tel. 800-525454

Servizio di Home Leasing

Per accedere via internet ai
contratti stipulati, verificare la
regolarità dei pagamenti o le
scadenze delle prossime
fatture, la quota IRAP o le
modalità di pagamento (Cie
del bollo auto. Operare on-line,
scaricando dal sito copia dei
documenti contrattuali o
richiedere fatture che verranno
inviare tramite posta
elettronica o via fax.

- AD Amministratore Delegato ☐
- CG Direttore Generale ☐
- DA Direttore Amministrativo ☐
- DT Direttore Tecnico ☐
- UP Appalti / Contratti ☐
- CM Commerciale / Marketing ☐
- CC Contabilità Bilancio ☐
- ES Esercizio / Sosta ☐
- IS Informatica / Statistica ☐
- MT Manutenzione / Tecnica ☐
- RU Risorse Umane ☐
- AG Affari Gen. PP.RR. SINISTRI ☐
- RG Ufficio Ragioneria ☐
- SG Segreteria ☐

Fattura N. 263445 G FTG

Data Emissione	07/12/2017
Scadenza	01/01/2018
Totale	23.447,84

Cliente

Denominazione	AMAT S P A
C. Fiscale/P.IVA	IT 00146330733
Codice Cliente	1971021
Estremi bancari	Regolamento s.b.f. Iban IT06G0103015801000000008768 TARANTO-BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA

Iccrea Bancalmpresa Informa

Iccrea Bancalmpresa è la banca per lo sviluppo delle imprese del Credito Cooperativo. Presidia tutte le aree del leasing: mobiliare, strumentale, auto, nautico e targato industriale. Con il leasing immobiliare ed i finanziamenti sostiene i progetti di crescita alle imprese, anche agricole, ed assiste gli imprenditori con servizi e la consulenza nel campo della finanza straordinaria e, nel comparto estero, con attività di sostegno all'import/export ed all'internazionalizzazione. Attraverso le controllate BCC Factoring e BCC Lease mette a disposizione factoring e leasing operativo e canale fornitori. Completa l'offerta con i derivati di copertura, i servizi assicurativi e le agevolazioni.

**Fattura N.
Data Emissione**

**263445 G FTG
07/12/2017**

Descrizione	Contratto	Scadenza	Importo	Codice IVA
Canone di locazione N. 27 di 72	4159940001	01/01/2018	19.213,54	S1
Spese d'incasso	4159940001	01/01/2018	6,00	S1
		Imponibile	IVA	Importi
CODICE S1 - ART.17TER 633/72		19.219,54	4.228,30	
TOTALE DOCUMENTO				23.447,84

Annotazioni

IVA VERSATA DAL COMMITTENTE AI SENSI DELL'ART. 17-TER DPR 633/1972 (SCISSIONE DEI PAGAMENTI)

N. RIC.	N. IVA 836
DATA DI REGISTRA. 19/02/18	

FRW 15632

Sede legale:
via Lucrezia Romana, 41/47
00178 Roma

Iccrea Bancalmpresa S.p.A.
Soggetta ad attività di direzione
e coordinamento da parte di
Iccrea Holding S.p.A. Roma, iscritta nel
registro delle imprese di Roma
C.F. 01294700586. Aderente al fondo
nazionale di garanzia.

Capitale sociale Euro 674.765.258,55 i.v.
Iscritta al Reg. delle Imprese di Roma - R.E.A. n. 417224
Iscritta all'albo delle banche di cui all'art.13 d.lgs.385/93
al n. 5405 - Cod. ABI n. 3123.7

Tel. +39 06 72071
Fax +39 06 72078409
P.I. 0122141003
C.F. 01220100580
info@iccreabancalmpresa.it
www.iccreabancalmpresa.it
Numero Verde 800-525454

AMAT
Azienda per la mobilità nell'area di Taranto

Pro. n. 25728
27 DIC. 2017



ID: OBXASGTPWIG
DCOPI0458
MIX Bari - PMS1
154474-3957752 - 0223/0449

RIF. 1971021/0000

AMAT S P A
VIA CESARE BATTISTI 657
74121 TARANTO TA

Servizio Assistenza Clienti

Un unico interlocutore al
Numero Verde 800-525454
per ottenere informazioni su:

- Aspetti contrattuali
- Consulenza Agevolativa e fiscale
- Informazioni sui prodotti
- Promozioni
- Variazioni Dati Contrattuali
- Dettagli fatture
- Altro

Servizio Assicurazioni ed Assistenza sinistri

A sua completa disposizione
ai verificarsi di un sinistro
si attiverà per tutti i passi
successivi al fine di
semplificare e velocizzare
la gestione delle pratiche
assicurative

Tel. 800-525454

Servizio di Home Leasing

Per accedere via internet ai
contratti stipulati, verificare la
regolarità dei pagamenti o le
scadenze delle prossime
fatture, la quota IRAP o le
modalità di pagamento ICh
del totto auto. Operare on-line,
scaricando dal sito copia dei
documenti contrattuali o
richiedere fatture che verranno
inviare tramite posta
elettronica o via fax.

- AD Amministratore Delegato ☐
- ES Direttore Generale ☐
- DA Direttore Amministrativo ☐
- DT Direttore Tecnico ☐
- AP Appalti / Contratti ☐
- CM Commerciale / Marketing ☐
- CS Contabilità Bilancio ☐
- ES Esercizio / Sosta ☐
- IS Informatica / Statistica ☐
- MT Manutenzione / Tecnica ☐
- RU Risorse Umane ☐
- AG Affari Gen. P.P.R.R. SINISTRI ☐
- RG Ufficio Ragioneria ☐
- SO Sinf. Qualità ☐

Fattura N.

263445 G FTG

Data Emissione	07/12/2017
Scadenza	01/01/2018
Totale	23.447,84

Cliente

Denominazione	AMAT S P A
C. Fiscale/P.IVA	IT 00146330733
Codice Cliente	1971021
Estremi bancari	Regolamento s.b.f. Iban IT06G0103015801000000008768 TARANTO-BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA

Iccrea Bancalmpresa informa

Iccrea Bancalmpresa è la banca per lo sviluppo delle imprese del Credito Cooperativo. Presidia tutte le aree del leasing: mobiliare, strumentale, auto, nautico e targato industriale. Con il leasing immobiliare ed i finanziamenti sostiene i progetti di crescita alle imprese, anche agricole, ed assiste gli imprenditori con servizi e la consulenza nel campo della finanza straordinaria e, nel comparto estero, con attività di sostegno all'import/export ed all'internazionalizzazione. Attraverso le controllate BCC Factoring e BCC Lease mette a disposizione factoring e leasing operativo e canale fornitori. Completa l'offerta con i derivati di copertura, i servizi assicurativi e le agevolazioni.

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI verifica condizione, ordine e contratto	
Contr. Rep. n° del	
Conv. n° del	
Determ. A.D. n° del	
Delib. C.A. n° del	
Data scadenza pagamento	
DATA	L'ADDETTO AL RISCONTRO
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA	FIRMA

UFFICIO PERSONALE verifica visite di accertamento sanitario del personale	
Data scadenza pagamento	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' PERSONALE per supervisione	
DATA	FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali	
Contr. Rep. n. del	
Delib. C.A. n. del	
Delib. C.A. n. del	
Delib. C.A. n. del	
Data scadenza pagamento	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA	FIRMA

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA verifica dati tecnici	
Data scadenza pagamento	
DATA	FIRMA

UNITA' AA.GG. E PP.RR. verifica conferimento incarico	
Conferimento del Prot.....	
IL CAPO UNITA' AA.GG. E PP.RR.	
DATA	FIRMA

UFFICIO TECNICO verifica perfetta esecuzione lavori	
Data scadenza pagamento	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

Fattura N.
Data Emissione

263445 G FTG
07/12/2017

Descrizione	Codice	Scadenza	Importo	Codice IVA
Canone di locazione N. 27 di 72	4159940001	01/01/2018	19.213,54	S1
Spese d'incasso	4159940001	01/01/2018	6,00	S1
CODICE S1 - ART.17TER 633/72			19.219,54	4.228,30
TOTALE DOCUMENTO			23.447,84	

Annotazioni

IVA VERSATA DAL COMMITTENTE AI SENSI DELL'ART. 17-TER DPR 633/1972 (SCISSIONE DEI PAGAMENTI)

N. RIO.	N. IVA 836
DATA DI REGISTRA. 19/02/18	

FRW 15632

V I S T I

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI verifica condizione, ordine e contratto	
Contr. Rep. n°	del
Conv. n°	del
Determ. A.D. n°	del
Delib. C.A. n° 32	del 15
Data scadenza pagamento	
DATA 20 FEB. 2018	L'ADDETTO AL RISCONTRO
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA 20/02/18	FIRMA

UFFICIO PERSONALE verifica visite di accertamento sanitario del personale	
Data scadenza pagamento	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' PERSONALE per supervisione	
DATA	FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali	
Contr. Rep. n.	del
Delib. C.A. n.	del
Delib. C.A. n.	del
Delib. C.A. n.	del
Data scadenza pagamento	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA 19 FEB. 2018	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA 20-03-2018	FIRMA

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA verifica dati tecnici	
Data scadenza pagamento	
DATA	FIRMA

UFFICIO TECNICO verifica perfetta esecuzione lavori	
Data scadenza pagamento	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE

UNITA' AA.GG. E PP.RR. verifica conferimento incarico	
Conferimento del Prot.....	
IL CAPO UNITA' AA.GG. E PP.RR.	
DATA	FIRMA

NOTE: